

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>5.077.008,35D</b>	<b>3.914.738,65D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.367.392,54D</b>	<b>2.357.149,22D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>77.528,41D</b>	<b>53.350,20D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>65.148,39D</b>	<b>51.633,08D</b>
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.380,02D</b>	<b>1.717,12D</b>
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>1.500.562,23D</b>	<b>1.558.161,16D</b>
13	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.500.562,23D</b>	<b>1.558.161,16D</b>
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.789.301,90D</b>	<b>745.637,86D</b>
14	1.1.3.01	<b>ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00D</b>
23	1.1.3.02	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>749.840,00D</b>	<b>252.724,74D</b>
24	1.1.3.03	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>463,54D</b>	<b>463,54D</b>
28	1.1.3.04	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.816,54D</b>	<b>1.816,54D</b>
38	1.1.3.07	<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.037.181,82D</b>	<b>490.465,04D</b>
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.709.615,81D</b>	<b>1.557.589,43D</b>
69	1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.450.323,78D</b>	<b>1.321.290,95D</b>
40	1.2.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>898.624,97D</b>	<b>311.835,77D</b>
33	1.2.1.02	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>246.583,72D</b>
637	1.2.1.03	<b>EMPRÉSTIMOS A RECEBER</b>	<b>551.698,81D</b>	<b>762.871,46D</b>
88	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.295,05D</b>	<b>3.006,44D</b>
42	1.2.2.01	<b>PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.295,05D</b>	<b>3.006,44D</b>
46	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>254.996,98D</b>	<b>233.292,04D</b>
49	1.2.3.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>37.177,76D</b>	<b>37.177,76D</b>
52	1.2.3.03	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>372.047,88D</b>	<b>338.347,88D</b>
54	1.2.3.04	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>28.515,12D</b>	<b>21.927,12D</b>
749	1.2.3.05	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>44.681,80D</b>	<b>13.482,00D</b>
56	1.2.3.10	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>227.425,58C</b>	<b>177.642,72C</b>
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>5.077.008,35C</b>	<b>3.914.738,65C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.024.859,65C</b>	<b>2.342.221,74C</b>
164	2.1.1	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.863.972,28C</b>	<b>1.762.928,47C</b>
165	2.1.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.863.972,28C</b>	<b>1.762.928,47C</b>
185	2.1.2	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.430,40C</b>	<b>11.534,40C</b>
186	2.1.2.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.430,40C</b>	<b>1.430,40C</b>
190	2.1.2.03	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.104,00C</b>
68	2.1.3	<b>EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>24.871,64C</b>	<b>24.938,48C</b>
668	2.1.3.02	<b>CONTA CAPITAL LIMITE SICREDI</b>	<b>24.871,64C</b>	<b>24.938,48C</b>
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>589.898,84C</b>	<b>533.993,07C</b>
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>410.199,00C</b>	<b>352.047,60C</b>
80	2.1.4.02	<b>TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER</b>	<b>611,28C</b>	<b>684,80C</b>
92	2.1.4.04	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - CP</b>	<b>179.088,56C</b>	<b>181.260,67C</b>
200	2.1.5	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>544.686,49C</b>	<b>8.827,32C</b>
98	2.1.5.03	<b>CARTÃO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,40C</b>
658	2.1.5.04	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.371,92C</b>	<b>7.371,92C</b>
891	2.1.5.05	<b>PARCELAMENTOS - CP</b>	<b>537.314,57C</b>	<b>0,00</b>
503	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.396.996,34C</b>	<b>1.068.816,82C</b>
103	2.2.3	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - LP</b>	<b>1.111.695,63C</b>	<b>781.356,55C</b>
104	2.2.3.01	<b>PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL - PGFN N° 0103167</b>	<b>1.407,02C</b>	<b>1.407,02C</b>
106	2.2.3.02	<b>PARCELAMENTOS - RFB</b>	<b>31.570,80C</b>	<b>31.570,80C</b>
695	2.2.3.03	<b>PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL PARCSN N° 7 - LP</b>	<b>216.946,06C</b>	<b>226.008,75C</b>
697	2.2.3.04	<b>PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL PGFN N° 10316735</b>	<b>0,00</b>	<b>522.369,98C</b>
809	2.2.3.06	<b>PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL PGFN N° 01325131</b>	<b>861.771,75C</b>	<b>0,00</b>
664	2.2.4	<b>PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>285.300,71C</b>	<b>287.460,27C</b>
770	2.2.4.01	<b>PARCELAMENTO ENERGISA TOCANTINS</b>	<b>0,00</b>	<b>287.460,27C</b>
893	2.2.4.02	<b>PARCELAMENTO ENERGISA TOCANTINS N° 33457</b>	<b>285.300,71C</b>	<b>0,00</b>
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>344.847,64D</b>	<b>503.700,09C</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00C</b>	<b>1.000.000,00C</b>
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>3.000.000,00C</b>	<b>3.000.000,00C</b>
246	2.3.1.02	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>2.000.000,00D</b>	<b>2.000.000,00D</b>
264	2.3.3	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.344.847,64D</b>	<b>496.299,91D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
			31/12/2025	31/12/2024
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.344.847,64D</b>	<b>496.299,91D</b>

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2025

HERYKY SOUZA ANDRE  
PRESIDENTE  
CPF: 045.014.286-86

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC TO  
sob o No. 004845/O-6 CPF: 726.056.501-20

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>4.158.830,53</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	4.158.830,53
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(96.403,32)</b>
(-) PIS	(18.078,00)
(-) COFINS	(78.325,32)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>4.062.427,21</b>
<b>CSP</b>	<b>(2.695.827,97)</b>
UNIFORMES	(720,00)
MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(299.275,52)
SERVIÇOS TERCERIZADOS	(171.007,68)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	(8.810,00)
ALUGUEL DE IMÓVEL	(66.722,17)
MANUTENÇÃO E REPARO	(31,79)
COMBUSTÍVEL	(140.626,19)
ENERGIA	(1.442.705,49)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(39.071,52)
FRETES / LÓGISTICA	(4.900,00)
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	(5.380,00)
MANUTENÇÃO E REPARO VEICULO	(4.168,01)
SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA	(28.501,60)
SERVIÇO COM FOLHA DE PAGAMENTO	(295.439,00)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(188.469,00)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.366.599,24</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(656.201,89)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(20.109,04)</b>
TARIFA S/ RECEBIMENTO FATURA	(20.109,04)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(636.092,85)</b>
PLANO DE SAÚDE	(19.532,10)
ESTÁGIO POR CONTRATO	(17.370,00)
TAXAS DIVERSAS	(22.697,52)
TAXAS MUNICIPAIS	(1.040,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.388,05)
MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	(19.423,73)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.167,84)
TELEFONE / INTERNET	(25.728,73)
ÁGUA	(2.577,46)
ENERGIA	(513,28)
SERVIÇOS TERCERIZADOS	(423.280,21)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.935,60)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/JURÍDICOS	(19.500,00)
FRETES E CARRETOS	(9.172,49)
SEGUROS	(6.248,90)
USO E CONSUMO	(34.145,86)
ALUGUEL	(2.400,00)
MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	(7.550,65)
IPTU	(429,54)
DESPESA COM MARKETING	(2.435,00)
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	(1.630,91)
IPVA	(924,98)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(889.725,08)</b>
JUROS PASSIVOS	(32.496,63)
TARIFA BANCARIA	(84.286,82)
JUROS S/ PARCELAMENTOS	(767.113,36)
MULTAS DE MORA	(1.674,41)
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	(79,22)
SEGURO OURO EMPRESARIAL	(2.037,62)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(889.725,08)</b>
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.037,02)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>503,80</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	299,89
JUROS S/ FATURA	1,49
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	202,42
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>177,93</b>
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS E JUROS AO CAPITAL - SICREDI	177,93
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(178.646,00)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(178.646,00)</b>
<b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>	<b>(178.646,00)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(178.646,00)</b>

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2025

HERYKY SOUZA ANDRE  
PRESIDENTE  
CPF: 045.014.286-86

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC TO  
sob o No. 004845/O-6 CPF: 726.056.501-20

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(178.646,00)</b>
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
<b>RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>(178.646,00)</b>

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2025

\_\_\_\_\_  
HERYKY SOUZA ANDRE  
PRESIDENTE  
CPF: 045.014.286-86

\_\_\_\_\_  
THIAGO VIEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC TO  
sob o No. 004845/O-6 CPF: 726.056.501-20

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	4.196.321,91
Valores pagos a fornecedores	(2.672.173,05)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>1.524.148,86</u>
Tributos pagos	(242.935,35)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>1.281.213,51</u>
Recebimentos de lucros e dividendos	177,93
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(4.986,65)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>1.276.404,79</u>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	42.500,58
Aquisição de ações/cotas	(496,27)
Empréstimos Concedidos	(1.014.362,61)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(972.358,30)</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados	(8.908,09)
Pagamento de parcelamentos	(270.960,19)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(279.868,28)</u>

Aumento nas Disponibilidades	24.178,21
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	53.350,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	77.528,41

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2025

HERYKY SOUZA ANDRE  
PRESIDENTE  
CPF: 045.014.286-86

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC TO  
sob o No. 004845/O-6 CPF: 726.056.501-20

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	(-) Prejuízos Acumulados	Lucros Acumulados	Prejuízo do Exercício	Lucro do Exercício	Ajuste de Exercícios Anteriores	
Saldo em 31/12/2024	3.000.000,00	-2.000.000,00	-496.299,91					503.700,09
Ajustes de Exercícios Anteriores			532,45				-670.434,18	-669.901,73
Lucro Líquido						694.810,24		694.810,24
Transferência p/ Lucros Acumulados				694.810,24		-694.810,24		0,00
Prejuízo do exercício					-873.456,24			-873.456,24
Transferência p/ Prejuízos Acumulados			-1.543.890,42		873.456,24		670.434,18	0,00
Compensação Lucro x Prejuízo Período			694.810,24	-694.810,24				0,00
Saldo em 31/12/2025	3.000.000,00	-2.000.000,00	-1.344.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.847,64

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2025

HERYKY SOUZA ANDRE  
PRESIDENTE  
CPF: 045.014.286-86

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC TO  
sob o No. 004845/O-6 CPF: 726.056.501-20